



S.C. AMYLON S.A. SIBIU



550052 , Sibiu , Sos. Alba-Iulia Nr. 70
Societate comerciala cu capital privat
Capital social: 2.202.700 lei
Nr. Reg. Comerțului: J32 / 110 / 1991
CUI: RO 787672

Tel. +4/0269/217722 ,Fax. +4/0269/216044
Banca: ING SIBIU
Conturi: RO03INGB0006008151728915 - LEI
RO03INGB0006008151720715 - EUR
RO03INGB0006008151724015-USD

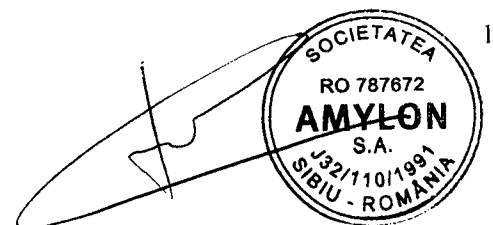
AGEA 16/17 septembrie 2014

MATERIAL INFORMATIV privind fuziunea SC AMYLON SA si SC MOARA CIBIN SA

I. JUSTIFICAREA OPERAȚIONALĂ ȘI ECONOMIC- FINANCIARA A OPERATIUNII DE FUZIUNE

Prin adresa cu nr. 3.178 din data de 08 AUGUST 2014 acționarul majoritar al societății comerciale AMYLON S.A. Sibiu, SC Moara Cibin SA, reprezentată prin dl. Mircea Ureche – director general, a solicitat convocarea Adunării Extraordinare a acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. re va rezulta in urma fuziunii ce va fi aprobat de **S.C. Amylon S.A.**, în calitate de societate **absorbită**, cu sediul în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia, nr. 70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/110/1991, C.U.I. 787672, atribut fiscal RO cu **S.C. Moara Cibin S.A.** în calitate de societate **absorbantă**, cu sediul în mun. Sibiu, șos. Alba Iulia, nr.70, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub număr de ordine J32/89/1991, C.U.I. 785205, atribut fiscal RO.
2. Efectuarea operațiunilor preliminare fuziunii prin absorbție, constând dar fără a se limita la:
 - 2.1 Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și pasiv ale S.C. Amylon S.A.;
 - 2.2 Stabilirea datei situației financiare a fuziunii;
 - 2.3 Întocmirea, în condițiile legii a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare;
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al SC Amylon SA cu întocmirea Proiectului de fuziune, împreună cu administratorii SC Moara Cibin SA, precum și cu depunerea Proiectului de fuziune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu în vederea vizării sale de către judecătorul delegat și a publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
4. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru semnarea tuturor actelor în vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Extraordinare a Acționarilor.





S.C. AMYLON S.A. SIBIU



550052 , Sibiu , Sos. Alba-Iulia Nr. 70

Societate comerciala cu capital privat

Capital social: 2.202.700 lei

Nr. Reg. Comertului: J32 / 110 / 1991

CUI: RO 787672

Tel. +4/0269/217722 ,Fax. +4/0269/216044

Banca: ING SIBIU

Conturi: RO03INGB0006008151728915 - LEI

RO03INGB0006008151720715 - EUR

RO03INGB0006008151724015-USD

5. Împuternicirea persoanelor care vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
6. Stabilirea datei de înregistrare în sensul articolului 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Consiliul de Administrație al societății comerciale AMYLON S.A. Sibiu a hotărât cu majoritate de voturi în ședința din 11 august 2014 convocarea AGEA în data de 16/17 septembrie 2014 cu ordinea de zi solicitată de acționarul majoritar.

Reorganizarea societății prin fuziune este de natură să asigure reducerea costurilor, concentrarea economică și eficientizarea activității prin reunirea la nivel funcțional și organizațional al mijloacelor de producție și a celorlalte resurse.

Societatea va exploata baza materială, experiența și renumele dobândit pe piața de profil a firmelor ce vor fuziona și se vor pune în valoare punctele tari de care beneficiază fiecare din participantele la fuziune.

Fuziunea are implicații favorabile privind cota și tranzacționarea pe piață a acțiunilor societății. Prin creșterea preconizată a rentabilității și performanțelor financiare ale societății (profit anual la nivel de minim 5% din valoarea capitalurilor proprii și creșterea productivității muncii anual cu 10%), acționarii pot obține valorificarea superioară a investițiilor efectuate, fie prin obținerea de dividende, fie prin creșterea pretului de tranzacționare a acțiunilor. Consiliul de Administrație a noii entități rezultată după fuziune fiind răspunzător de aceste obiective.

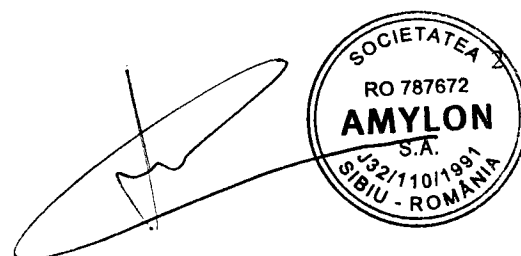
S.C. Moara Cibin S.A. Sibiu se află în prezent în proces de fuziune cu S.C. EXTRA SIB S.A. Sibiu.

Consiliul de administrație al SC Moara Cibin SA a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 16/17.09.2014, ora 11, pentru a analiza și hotărâri asupra fuziunii societății prin absorbția SC AMYLON SA.

II. TEMEIUL JURIDIC AL FUZIUNII

Din punct de vedere juridic, operațiunea de fuziune este reglementată prin Legea 31/1990 privind societățile comerciale, modificată prin Legea 441/2006 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2007 (art. 238-251).

Reglementări speciale în materie sunt cuprinse în Legea 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.





S.C. AMYLN S.A. SIBIU



550052 , Sibiu , Sos. Alba-Iulia Nr. 70
Societate comerciala cu capital privat
Capital social: 2.202.700 lei
Nr. Reg. Comerțului: J32 / 110 / 1991
CUI: RO 787672

Tel. +4/0269/217722 ,Fax. +4/0269/216044
Banca: ING SIBIU
Conturi: RO03INGB0006008151728915 - LEI
RO03INGB0006008151720715 - EUR
RO03INGB0006008151724015 - USD

Dispozitii incidente, sub aspect fiscal si financiar-contabil, sunt cuprinse in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Legea contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinul M.F.P. nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalilor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatiilor omerciale precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatiilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora și O.M.F.P nr. 3.055/2009.

Potrivit reglementarilor legale, fuziunea se hotărăște de către fiecare societate în parte, în condițiile stabilite de actul constitutiv. Statutul societății AMYLN S.A. Sibiu contine dispozitii generale referitoare la fuziune la art. 18 și art. 33 din actul constitutiv.

Societățile implicate în fuziune au convocat adunarea generala extraordinara a acționarilor, având pe ordinea de zi aprobarea in principiu a fuziunii, adunarile generale urmand a avea loc in perioada 16-17 septembrie 2014

III. DATE GENERALE DESPRE SOCIETATILE PARTICIPANTE IN FUZIUNE

1. S.C. MOARA CIBIN S.A. are sediul social în municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J 32/89/1991, CUI RO 785205.

Capitalul social al societății este de 10.024.571,80 lei împărțit în 100.245.718 acțiuni ordinare, nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare .

Potrivit structurii consolidate la data de 16.04.2014, capitalul social este subscris de 3.748 actionari, structura acestora fiind după cum urmează :

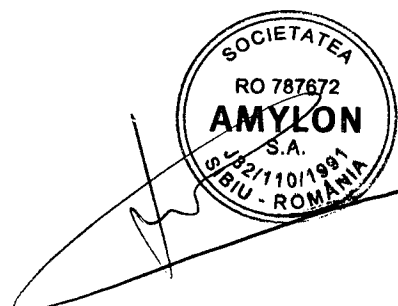
- S.C. BOROMIR IND SRL	51,885 %
- S.C. BOROMIR PROD SRL	23,264 %
- S.C. AMYLN S.A Sibiu	0,901 %
- Alte persoane juridice	11,358 %
- Persoane fizice	12,592 %

Societatea este deținută public fiind înregistrată la OEVM sub nr. 552/1997.

Acțiunile societății sunt tranzacționate la Bursa Electronică RASDAQ

Registrul acționarilor este gestionat de SC Depozitarul Central SA – Bucuresti

Obiectul principal de activitate il constituie Fabricarea produselor de morărit (Cod CAEN 1061).





S.C. AMYLON S.A. SIBIU



550052 , Sibiu , Sos. Alba-Iulia Nr. 70
Societate comerciala cu capital privat
Capital social: 2.202.700 lei
Nr. Reg. Comertului: J32 / 110 / 1991
CUI: RO 787672

Tel. +4/0269/217722 ,Fax. +4/0269/216044
Banca: ING SIBIU
Conturi: RO03INGB0006008151728915 - LEI
RO03INGB0006008151720715 - EUR
RO03INGB0006008151724015-USD

Principalii indicatori economici ai **S.C. MOARA CIBIN S.A.** Sibiu pentru perioada 2008 – 2013 sunt:

Anul	U.M.	MOARA CIBIN				
		Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Total Datorii	Active imobilizate	Active circulante
2008	mil. Lei	88,0	0,2	30,2	49,4	24,6
2009	mil. Lei	62,2	2,1	28,9	58,7	29,0
2010	mil. Lei	72,9	0,3	36,4	57,2	37,2
2011	mil. Lei	102,9	2,6	34,3	59,0	29,7
2012	mil. Lei	62,1	0,5	59,5	62,1	51,5
2013	mil. Lei	132,2	-8,4	65,2	62,7	47,8

2. S.C. AMYLON S.A. are sediul social în municipiul Sibiu, Sos. Alba Iulia nr. 70 fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J 32/110/1991, CUI RO 782672.

Capitalul social al societății este de 2.202.700 lei împărțit în 22.027.000 acțiuni ordinare, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare repartizat acționarilor după cum urmează :

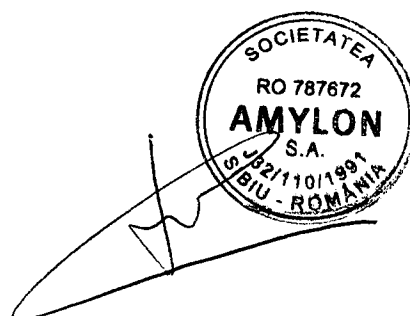
-S.C. MOARA CIBIN SA 53,009 %
-S.C. BOROMIR IND SRL 17,193 %
-S.C. BOROMIR PROD SRL 11,397 %
-Alte persoane fizice si juridice 18,401 %

Societatea este deținută public fiind înregistrată la OEVM sub nr. 191/1997.

Acțiunile societății sunt tranzacționate pe sistemul electronic al Bursei de Valori București, categoria societăților necotate.

Registrul acționarilor este gestionat de Bursa de Valori București .

Societatea are ca obiect principal de activitate „Fabricarea amidonului si a produselor din amidon „ –Cod CAEN 1062.





S.C. AMYLON S.A. SIBIU



550052 , Sibiu , Sos. Alba-Iulia Nr. 70
Societate comerciala cu capital privat
Capital social: 2.202.700 lei
Nr. Reg. Comertului: J32 / 110 / 1991
CUI: RO 787672

Tel. +4/0269/217722 ,Fax. +4/0269/216044
Banca: ING SIBIU
Conturi: RO03INGB0006008151728915 - LEI
RO03INGB0006008151720715 - EUR
RO03INGB0006008151724015-USD

Principalii indicatori ai **S.C. AMYLON S.A.** Sibiu pentru perioada 2008 – 2014 sunt:

Anul	U.M.	AMYLON				
		Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Total Datorii	Active imobilizate	Active circulante
2008	mil. Lei	23,1	0,8	5,4	10,7	18,8
2009	mil. Lei	34,1	0,7	10,0	18,0	16,9
2010	mil. Lei	32,6	0,2	10,3	16,2	18,9
2011	mil. Lei	46,0	0,1	13,2	17,0	20,9
2012	mil. Lei	52,1	0,1	27,0	22,9	28,6
2013	mil. Lei	45,9	0,1	27,0	25,7	26,2

IV. MODALITATILE SI EFECTELE FUZIUNII

Potrivit reglementărilor în vigoare fuziunea societăților comerciale se va realiza prin absorbirea uneia dintre cele două societăți supuse procesului.

Fuziunea are ca efect dizolvarea fără lichidare a societăților care își încetează existența și transmiterea universală a patrimoniului său către societatea beneficiară, în starea în care se găsește la data fuziunii, în schimbul atribuirii de acțiuni ale acestora care acționarii societății care încetează.

Având în vedere prevederile Legii 297/2004, noua societate care va lua ființă în urma contopirii va fi în mod necesar o societate deținută public ale cărei acțiuni vor fi tranzacționate pe o piață reglementată.

Condițiile financiare și juridice ale fuziunii se vor stabili în proiectul de fuziune întocmit conform art. 238 și următoarele din Legea 31/1990

Organizarea, funcționarea, conducerea noii societăți comerciale se vor stabili prin proiectul de fuziune și prin actul constitutiv al noii societăți care va rezulta în urma fuziunii ce va fi aprobat de adunarea generală a acționarilor.





S.C. AMYLON S.A. SIBIU



550052 , Sibiu , Sos. Alba-Iulia Nr. 70

Societate comerciala cu capital privat

Capital social: 2.202.700 lei

Nr. Reg. Comerțului: J32 / 110 / 1991

CUI: RO 787672

Tel. +4/0269/217722 ,Fax. +4/0269/216044

Banca: ING SIBIU

Conturi: RO03INGB0006008151728915 - LEI

RO03INGB0006008151720715 - EUR

RO03INGB0006008151724015 - USD

Actul constitutiv adoptat in condițiile legii, va prevedea de asemenea denumirea, obiectul de activitate, capitalul social, sediul principal și sediile secundare și celelalte clauze cerute de lege pentru societățile pe acțiuni.

Pe structura societății comerciale care își va înceta existența vor funcționa sedii secundare cu statut de sucursala, filială sau punct de lucru conform hotărârii acționarilor în acest sens.

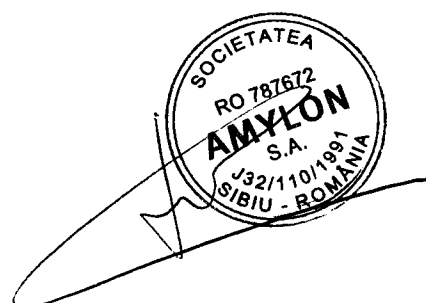
Fuziunea prin absorbția dintre S.C. Moara Cibin S.A. și S.C. Amylon SA urmează a produce următoarele efecte:

- societatea absorbită își va înceta existența urmând a se dizolva fără lichidare și radia de la Oficiul Registrului Comerțului.
- societatea absorbantă își va continua existența urmând a înregistra la registrul comerțului, în baza unui nou act constitutiv, majorarea capitalului social și noua structură a acționariatului.
- drepturile și obligațiile din patrimoniul societății radiate vor fi preluate de societatea absorbantă.
- date fiind relațiile de afiliere existente între societăți, urmează ca titlurile deținute de societatea absorbantă SC Moara Cibin SA și societatea absorbita SC Amylon SA să fie anulate.

Din punct de vedere financiar contabil, fuziunea prin absorbție presupune următoarele operațiuni:

1. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ și de pasiv ale societăților comerciale care fuzionează, potrivit legii contabilității, normelor și reglementărilor contabile în vigoare la data de 31 decembrie 2014.
2. Întocmirea situațiilor financiare care vor sta la baza fuziunii.

3. Evaluarea globală a societăților și determinarea aportului net ceea impune stabilirea prealabilă a metodei de evaluare a societăților participante la fuziune (metoda patrimonială sau a activului net, metoda bursieră, metoda bazată pe rezultate, metode mixte sau metoda bazată pe fluxul financiar sau cash-flow-ul).





S.C. AMYLON S.A. SIBIU



550052 , Sibiu , Sos. Alba-Iulia Nr. 70
Societate comerciala cu capital privat
Capital social: 2.202.700 lei
Nr. Reg. Comertului: J32 / 110 / 1991
CUI: RO 787672

Tel. +4/0269/217722 ,Fax. +4/0269/216044
Banca: ING SIBIU
Conturi: RO03INGB0006008151728915 - LEI
RO03INGB0006008151720715 - EUR
RO03INGB0006008151724015-USD

V. IMPUTERNICIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DE A INTOCMI PROIECTUL DE FUZIUNE

Potrivit Legii 31/1990 privind societățile comerciale, în baza hotărâri adunării generale a acționarilor fiecăreia dintre societățile care participă la fuziune, administratorii acestora trebuie să întocmească un proiect de fuziune care cuprinde:

- a) Forma, denumirea și sediul social al tuturor societăților participante.
- b) Fundamentarea și condițiile fuziunii
- c) Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se transmit societăților beneficiare
- d) Modalitățile de predare a acțiunilor și data de la care acestea dau dreptul la dividend.
- e) Raportul de schimb al acțiunilor și dacă este cazul cuantumul sultei.
- f) Cuantumul primei de fuziune.
- g) Data situației financiare de fuziune care trebuie să fie aceeași pentru toate societățile participante.
- h) Orice alte date care prezintă interes pentru operațiunea de fuziune (prevederi preluate din actul constitutiv al societății absorbite, organigrama și numărul inițial de angajați ai societății noi constituite, posturile ocupate prin concurs, organizarea pe centre de profit).
- i) Principalii indicatori economico - financiari propuși pentru perioada 2016 - 2018.
- j) Alte date conform art. 241 din legea 31/1990 și celorlalte articole din lege.
- k) Protecția creditorilor conform art. 243 din legea 31/1990.

Proiectul de fuziune se va depune la Oficiul Registrului Comerțului însoțit de o declarația a societății care încetează a exista în urma fuziunii despre modul cum a hotărât să stingă pasivul societății.

Proiectul de fuziune vizat de judecătorul delegat se va publica în monitorul oficial cu cel puțin 30 de zile înaintea datelor ședințelor în care adunările generale extraordinare ale acționarilor ce vor fi din nou convocate, urmează a hotărî în temeiul Legii 31/1990 asupra fuziunii.

Consiliul de administratie:

Tudor Constantin - președinte

